

決算報告書

第 11 期

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜創会

## 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 367,270,181 )	( 369,926,023 )	( 2,655,842 )	
	受取利息配当金収入	( 10,100 )	( 8,359 )	( 1,741 )	
	その他の収入	( 2,315,900 )	( 2,297,720 )	( 18,180 )	
	事業活動収入計(1)	369,596,181	372,232,102	2,635,921	
	支出				
人件費支出	( 263,196,430 )	( 265,000,163 )	( 1,803,733 )		
事業費支出	( 45,423,642 )	( 45,162,119 )	( 261,523 )		
事務費支出	( 24,755,237 )	( 23,570,391 )	( 1,184,846 )		
支払利息支出	( 9,435,017 )	( 8,779,909 )	( 655,108 )		
その他の支出	( 1,800,000 )	( 1,649,850 )	( 150,150 )		
事業活動支出計(2)	344,610,326	344,162,432	447,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,985,855	28,069,670	3,083,815		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	( 1,432,831 )	( 1,432,831 )		
	施設整備等収入計(4)	1,432,831	1,432,831	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 28,460,385 )	( 27,674,846 )	( 785,539 )	
固定資産取得支出	( 4,446,537 )	( 4,410,413 )	( 36,124 )		
施設整備等支出計(5)	32,906,922	32,085,259	821,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,474,091	30,652,428	821,663		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	( 280,000,000 )	( 4,000 )	( 279,996,000 )	
	その他の活動収入計(7)	280,000,000	4,000	279,996,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 4,992,000 )	( 4,576,000 )	( 416,000 )	
	積立資産支出	( 3,107,091 )	( 2,833,855 )	( 273,236 )	
その他の活動による支出	( 280,000,000 )		( 280,000,000 )		
その他の活動支出計(8)	288,099,091	7,409,855	280,689,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,099,091	7,405,855	693,236		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,587,327	9,988,613	4,598,714		
前期末支払資金残高(12)	116,718,056	116,718,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,130,729	106,729,443	4,598,714		

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	( 369,926,023)	( 359,557,813)	( 10,368,210)
	サービス活動収益計(1)	369,926,023	359,557,813	10,368,210
	費用			
	人件費	( 268,794,518)	( 251,123,458)	( 17,671,060)
	事業費	( 45,119,629)	( 44,110,049)	( 1,009,580)
事務費	( 23,612,916)	( 21,684,632)	( 1,928,284)	
減価償却費	( 31,985,287)	( 31,216,150)	( 769,137)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 4,738,500)	( 4,738,500)		
サービス活動費用計(2)	364,773,850	343,395,789	21,378,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,152,173	16,162,024	11,009,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 8,394)	( 6,724)	( 1,670)
	その他のサービス活動外収益	( 2,297,720)	( 1,757,300)	( 540,420)
	サービス活動外収益計(4)	2,306,114	1,764,024	542,090
	費用			
	支払利息	( 8,779,909)	( 9,975,802)	( 1,195,893)
その他のサービス活動外費用	( 1,649,850)	( 1,647,000)	( 2,850)	
サービス活動外費用計(5)	10,429,759	11,622,802	1,193,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,123,645	9,858,778	1,735,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,971,472	6,303,246	9,274,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		( 4,578,419)	( 4,578,419)
	特別収益計(8)	0	4,578,419	4,578,419
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,578,419	4,578,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,971,472	10,881,665	13,853,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,596,486	32,714,821	10,881,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,625,014	43,596,486	2,971,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,625,014	43,596,486	2,971,472

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	117,996,227	122,635,577	4,639,350	流 動 負 債	58,084,726	51,071,029	7,013,697
現金・預金	59,681,884	69,686,358	10,004,474	事業未払金	10,309,265	5,023,423	5,285,842
事業未収金	54,637,493	52,390,744	2,246,749	1年以内返済予定設備資金借入金	28,608,542	27,571,508	1,037,034
貯蔵品	394,619	303,475	91,144	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,576,000	416,000
前払費用	2,985,681		2,985,681	1年以内支払予定長期未払金	230,400		230,400
仮払金	296,550	255,000	41,550	預り金	67,350	75,140	7,790
固 定 資 産	594,619,975	622,198,849	27,578,874	職員預り金	890,169	812,858	77,311
基本財産	546,523,876	569,791,608	23,267,732	仮受金		6,100	6,100
基本財産・土地	87,500,000	87,500,000		賞与引当金	12,987,000	13,006,000	19,000
基本財産・建物	459,023,876	482,291,608	23,267,732	固 定 負 債	428,072,462	459,594,411	31,521,949
その他の固定資産	48,096,099	52,407,241	4,311,142	設備資金借入金	385,664,562	414,278,411	28,613,849
建物	2,173,912	2,188,569	14,657	長期運営資金借入金	22,018,000	27,010,000	4,992,000
構築物	20,271,894	21,649,160	1,377,266	退職給付引当金	19,285,500	18,306,000	979,500
車輜運搬具	2,298,574	1,427,733	870,841	長期未払金	1,104,400		1,104,400
器具及び備品	15,974,280	19,760,340	3,786,060	負債の部合計	486,157,188	510,665,440	24,508,252
差入保証金	7,260,439	7,260,439		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,000	121,000	4,000	基本金	30,000,000	30,000,000	
資産の部合計	712,616,202	744,834,426	32,218,224	国庫補助金等特別積立金	155,834,000	160,572,500	4,738,500
				次期繰越活動増減差額	40,625,014	43,596,486	2,971,472
				（うち当期活動増減差額）	2,971,472	10,881,665	13,853,137
				純資産の部合計	226,459,014	234,168,986	7,709,972
				負債及び純資産の部合計	712,616,202	744,834,426	32,218,224

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記      該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法
    - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
    - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法
    - ・ リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金 - 期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上する。
    - ・ 賞与引当金 - 支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金に計上する。
3. 重要な会計方針の変更      該当なし
4. 採用する退職給付制度      該当なし
5. 作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分
  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - A 拠点区分
      - ア 特別養護老人ホーム風蝶木
      - イ 小規模多機能型居宅介護風蝶木の実ケイパハウス
      - ウ 法人本部
    - B 拠点区分
      - ア 特別養護老人ホームナースログ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

土地	当期末残高	87,500,000円			
建物	当期減価償却費	11,440,774円を計上	当期末残高	363,021,737円	
附属設備	当期減価償却費	11,826,958円を計上	当期末残高	96,002,139円	
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 87,500,000円

建物・付属設備（基本財産） 459,023,876円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 410,145,104円

#### 9. 固定資産の取得価額及び減価償却累計額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産

建物 取得価額440,029,789円（内補助金182,250,000円）、減価償却累計額77,008,052円

付属設備 取得価額177,202,530円、減価償却累計額81,200,391円

付属設備 取得価額5,053,465円、減価償却累計額2,879,553円

構築物 取得価額33,305,715円、減価償却累計額13,033,821円

車両運搬具 取得価額4,501,628円、減価償却累計額2,203,054円

器具及び備品 取得価額37,519,358円、減価償却累計額21,545,078円

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金、立替金について徴収不能引当金は該当金額なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

#### 11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

#### 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

該当なし

# 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
収入	介護保険事業収入		( 139,562,872)	( 88,871,364)	( 141,491,787)	
	地域密着型介護料収入		( 100,433,185)	( 79,289,554)	( 99,360,297)	
	(介護報酬収入)		( 89,963,335)	( 69,706,601)	( 88,396,278)	
	介護報酬収入		89,963,335	69,706,601	88,396,278	
	(利用者負担金収入)		( 10,469,850)	( 9,582,953)	( 10,964,019)	
	介護負担金収入(公費)				365,377	
	介護負担金収入(一般)		10,469,850	9,582,953	10,598,642	
	利用者等利用料収入		( 39,029,824)	( 9,581,810)	( 40,931,490)	
	食費収入(公費)		4,874,610		4,656,220	
	食費収入(一般)		7,537,539	3,939,660	8,231,020	
	居住費収入(公費)		5,168,140		4,685,920	
	居住費収入(一般)		20,233,035	5,446,000	22,087,930	
	介)他利用収入		1,216,500	196,150	1,270,400	
	その他の事業収入		( 99,863)		( 1,200,000)	
	補助金事業収入		99,863		1,200,000	
	受取利息配当金収入		( 7,709)	( 620)	( 30)	
	その他の収入		( 803,970)	( 670,300)	( 823,450)	
	受入研修費収入		99,000		144,000	
	利用者等外給食費収入		630,000	350,400	669,450	
	雑収入		74,970	319,900	10,000	
事業活動収入計(1)	0	140,374,551	89,542,284	142,315,267		
事業活動による収支	支出	人件費支出		( 98,291,590)	( 71,069,263)	( 95,639,310)
		職員給料支出		73,593,955	52,026,085	71,970,388
		職員賞与支出		12,601,172	9,982,150	12,237,312
		法定福利費支出		12,096,463	9,061,028	11,431,610
		事業費支出		( 20,630,105)	( 7,098,010)	( 17,434,004)
		給食費支出		5,315,085	1,946,929	5,339,868
		介護用品費支出		1,609,589		1,628,857
		診療・療養等材料費支出		2,254,744		1,195,398
		保健衛生費支出		193,835	17,573	110,382
		教養娯楽費支出		389,168	66,774	154,117
		水道光熱費支出		5,929,098	2,287,971	5,230,205
		消耗品費支出		1,218,149	684,730	1,119,821
		保険料支出		12,000	1,940	
		賃借料支出		2,373,928	231,100	2,097,651
		車輜費支出		547,786	1,719,502	288,786
		雑支出		786,723	141,491	268,919
		事務費支出	( 77,064)	( 10,733,460)	( 4,539,865)	( 8,220,002)
		福利厚生費支出		507,589	365,476	466,722
		旅費交通費支出	60,000	87,534	34,162	39,099
		研修研究費支出		154,740	20,450	139,072
	消耗品費支出		633,230	129,108	231,948	
	修繕費支出		525,098	396,146	211,451	
	通信運搬費支出		384,320	389,809	164,953	
	会議費支出	17,064	63,426		25,840	
	広報費支出		739,747	496,744	518,345	
	業務委託費支出		1,081,383			
	手数料支出		2,060,290	652,434	2,089,118	
	保険料支出		673,585	812,162	729,923	
	賃借料支出		683,937	929,956	2,387,798	
	土地・建物賃借料支出		2,341,681		644,000	
	租税公課支出		10,643	30,516	469	
	保守料支出		692,023	258,668	547,032	
	諸会費支出		94,234	24,234	24,232	
支払利息支出		( 2,782,570)	( 1,261,308)	( 4,736,031)		
その他の支出		( 630,000)	( 350,400)	( 669,450)		
利用者等外給食費支出		630,000	350,400	669,450		
事業活動支出計(2)	77,064	133,067,725	84,318,846	126,698,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,064	7,306,826	5,223,438	15,616,470		
設備資金借入金収入			( 1,432,831)			

(単位：円)

勘定科目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	1,432,831	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(11,639,334)	(6,557,179)	(9,478,333)
		固定資産取得支出		(1,680,332)	(1,608,381)	(1,121,700)
		建物附属設備取得支出		583,200		
		構築物取得支出		589,100		722,624
		車輜運搬具取得支出			1,608,381	
	器具及び備品取得支出		508,032		399,076	
	施設整備等支出計(5)	0	13,319,666	8,165,560	10,600,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,319,666	6,732,729	10,600,033	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		(161,160,281)		(158,942,560)
		拠点区分間長期貸付金回収収入		(158,942,560)		(158,942,560)
		その他の活動による収入		(2,000)	(1,000)	(1,000)
		その他収入		2,000	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	320,104,841	1,000	317,886,120
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,100,000)	(550,000)	(2,926,000)
		積立資産支出		(988,800)	(219,591)	(1,625,464)
		退職給付引当資産支出		988,800	219,591	1,625,464
		拠点区分間長期貸付金支出		(158,942,560)		(161,160,281)
		拠点区分間長期借入金返済支出		(158,942,560)		(158,942,560)
	その他の活動支出計(8)	0	319,973,920	769,591	324,654,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	130,921	768,591	6,768,185	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,064	5,881,919	2,277,882	1,751,748	
前期末支払資金残高(11)		202,707	94,768,114	2,076,525	20,076,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,771	88,886,195	201,357	18,324,376	

# 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
収益	介護保険事業収益		( 139,562,872)	( 88,871,364)	( 141,491,787)	
	地域密着型介護料収益		( 100,433,185)	( 79,289,554)	( 99,360,297)	
	(介護報酬収益)		( 89,963,335)	( 69,706,601)	( 88,396,278)	
	介護報酬収益		89,963,335	69,706,601	88,396,278	
	(利用者負担金収益)		( 10,469,850)	( 9,582,953)	( 10,964,019)	
	介護負担金収益(公費)				365,377	
	介護負担金収益(一般)		10,469,850	9,582,953	10,598,642	
	利用者等利用料収益		( 39,029,824)	( 9,581,810)	( 40,931,490)	
	食費収益(公費)		4,874,610		4,656,220	
	食費収益(一般)		7,537,539	3,939,660	8,231,020	
	居住費収益(公費)		5,168,140		4,685,920	
	居住費収益(一般)		20,233,035	5,446,000	22,087,930	
	介)他利用収益		1,216,500	196,150	1,270,400	
	その他の事業収益		( 99,863)		( 1,200,000)	
	補助金事業収益		99,863		1,200,000	
	サービス活動収益計(1)	0	139,562,872	88,871,364	141,491,787	
サービス活動増減の部	費用	人件費		( 98,629,690)	( 71,403,054)	( 98,761,774)
		職員給料		73,593,955	52,026,085	71,970,388
		職員賞与		11,388,172	9,120,000	12,689,312
		賞与引当金繰入			1,604,150	
		退職給付費用		1,551,100	408,209	2,670,464
		法定福利費		12,096,463	9,061,028	11,431,610
		事業費		( 20,630,105)	( 7,098,010)	( 17,391,514)
		給食費		5,315,085	1,946,929	5,339,868
		介護用品費		1,609,589		1,628,857
		診療・療養等材料費		2,254,744		1,195,398
		保健衛生費		193,835	17,573	110,382
		教養娯楽費		389,168	66,774	154,117
		水道光熱費		5,929,098	2,287,971	5,230,205
		消耗品費		1,218,149	684,730	1,119,821
		保険料		12,000	1,940	
	賃借料		2,373,928	231,100	2,097,651	
	車輜費		547,786	1,719,502	246,296	
	雑費		786,723	141,491	268,919	
	事務費	( 77,064)	( 10,733,494)	( 4,539,865)	( 8,262,493)	
	福利厚生費		507,589	365,476	466,722	
	旅費交通費	60,000	87,534	34,162	39,099	
	研修費		154,740	20,450	139,072	
	消耗品費		633,230	129,108	231,948	
	修繕費		525,098	396,146	211,451	
	通信運搬費		384,320	389,809	164,953	
	会議費	17,064	63,426		25,840	
	広報委託費		739,747	496,744	518,345	
	業務委託費		1,081,383			
	手数料		2,060,290	652,434	2,098,838	
	保険料		673,585	812,162	754,993	
	賃借料		683,937	929,956	2,387,798	
土地・建物賃借料		2,341,681		644,000		
租税公課		10,677	30,516	8,170		
保守料		692,023	258,668	547,032		
諸会費		94,234	24,234	24,232		
減価償却費		( 11,612,683)	( 5,142,477)	( 15,230,127)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 1,040,000)	( 682,500)	( 3,016,000)		
サービス活動費用計(2)	77,064	140,565,972	87,500,906	136,629,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,064	1,003,100	1,370,458	4,861,879		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		( 7,743)	( 620)	( 31)
		その他のサービス活動外収益		( 803,970)	( 670,300)	( 823,450)
		受入研修費収益		99,000		144,000
		利用者等外給食費収益		630,000	350,400	669,450
雑収益		74,970	319,900	10,000		

(単位：円)

勘定科目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	811,713	670,920	823,481
	支払利息		(2,782,570)	(1,261,308)	(4,736,031)
	その他のサービス活動外費用		(630,000)	(350,400)	(669,450)
	利用者等外給食費		630,000	350,400	669,450
	サービス活動外費用計(5)	0	3,412,570	1,611,708	5,405,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,600,857	940,788	4,582,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,064	3,603,957	429,670	279,879
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,064	3,603,957	429,670	279,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,760	22,167,230	23,144,612	1,734,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,304	18,563,273	23,574,282	1,454,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,304	18,563,273	23,574,282	1,454,237

# 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ
流 動 資 産	42,115	81,348,344	14,470,674	22,135,094
現 金 ・ 預 金	42,115	58,225,809	5,999	1,407,961
事 業 未 収 金		20,287,964	14,433,125	19,916,404
貯 蔵 品		227,890		166,729
前 払 費 用		2,341,681		644,000
仮 払 金		265,000	31,550	
固 定 資 産		178,854,898	94,561,642	360,831,487
基 本 財 産		160,702,471	84,012,023	301,809,382
基 本 財 産 ・ 土 地			37,500,000	50,000,000
基 本 財 産 ・ 建 物		160,702,471	46,512,023	251,809,382
そ の 他 の 固 定 資 産		18,152,427	10,549,619	59,022,105
建 物		544,126	1,629,786	
構 築 物		6,102,338	4,914,599	9,254,957
車 輜 運 搬 具		1	1,373,826	924,747
器 具 及 び 備 品		4,128,523	2,631,408	9,214,349
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				39,628,052
差 入 保 証 金		7,260,439		
そ の 他 の 固 定 資 産		117,000		
資 産 の 部 合 計	42,115	260,203,242	109,032,316	382,966,581
流 動 負 債		22,762,897	14,138,111	21,183,718
事 業 未 払 金		4,749,899	2,049,428	3,509,938
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		11,992,000	6,936,542	9,680,000
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,200,000	600,000	3,192,000
1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			230,400	
預 り 金		67,350		
職 員 預 り 金		347,648	241,741	300,780
賞 与 引 当 金		4,406,000	4,080,000	4,501,000
固 定 負 債		161,880,852	48,026,562	257,793,100
設 備 資 金 借 入 金		111,444,000	41,764,562	232,456,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		2,600,000	1,300,000	18,118,000
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		39,628,052		
退 職 給 付 引 当 金		8,208,800	3,857,600	7,219,100
長 期 未 払 金			1,104,400	
負 債 の 部 合 計	0	184,643,749	62,164,673	278,976,818
基 本 金		30,000,000		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		29,600,000	20,790,000	105,444,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,304	18,563,273	23,574,282	1,454,237
(うち当期活動増減差額)	77,064	3,603,957	429,670	279,879
純 資 産 の 部 合 計	58,304	78,163,273	44,364,282	103,989,763
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	58,304	262,807,022	106,528,955	382,966,581